

理事長	園長	会計責任者	出納職員

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	165,450,000	163,928,400	1,521,600
		受取利息配当金収入	20,020	6,227	13,793
		その他の収入	1,680,000	1,596,101	83,899
		事業活動収入計(1)	167,150,020	165,530,728	1,619,292
	支				
		人件費支出	109,676,250	108,763,486	912,764
	事業費支出	23,840,000	23,257,936	582,064	
	事務費支出	10,660,020	9,840,107	819,913	
	支払利息支出	20,000	18,560	1,440	
	事業活動支出計(2)	144,196,270	141,880,089	2,316,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,953,750	23,650,639	△696,889	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,524,000	952,400	571,600
		施設整備等収入計(4)	1,524,000	952,400	571,600
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,130,000	2,130,000	0
	固定資産取得支出	6,030,000	5,981,980	48,020	
	施設整備等支出計(5)	8,160,000	8,111,980	48,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,636,000	△7,159,580	523,580	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	16,002,000	16,001,204	796
	その他の活動支出計(8)	16,002,000	16,001,204	796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,002,000	△16,001,204	△796	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,750	489,855	△174,105	
	前期末支払資金残高(12)	18,601,617	18,601,617	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,917,367	19,091,472	△174,105	

理事長	園長	会計責任者	出納職員

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	163,928,400	163,137,640	790,760
		サービス活動収益計(1)	163,928,400	163,137,640	790,760
	費用	人件費	108,763,486	108,125,074	638,412
		事業費	23,257,936	22,932,268	325,668
		事務費	9,840,107	9,393,629	446,478
		減価償却費	5,585,668	5,182,080	403,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,205,108	△1,978,601	△226,507
		サービス活動費用計(2)	145,242,089	143,654,450	1,587,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,686,311	19,483,190	△796,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,227	6,014	213
		その他のサービス活動外収益	1,596,101	1,446,500	149,601
		サービス活動外収益計(4)	1,602,328	1,452,514	149,814
	費用	支払利息	18,560	27,840	△9,280
		サービス活動外費用計(5)	18,560	27,840	△9,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,583,768	1,424,674	159,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,270,079	20,907,864	△637,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	952,400	3,891,000	△2,938,600
		特別収益計(8)	952,400	3,891,000	△2,938,600
	費用	固定資産売却損・処分損	52,152	3	52,149
		国庫補助金等特別積立金積立額	952,400	3,891,000	△2,938,600
		特別費用計(9)	1,004,552	3,891,003	△2,886,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,152	△3	△52,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,217,927	20,907,861	△689,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,451,107	75,544,447	5,906,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,669,034	96,452,308	5,216,726
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,001,204	15,001,201	1,000,003
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,667,830	81,451,107	4,216,723	

理事長	園長	会計責任者	出納職員

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,453,720	22,057,680	396,040	流動負債	5,492,248	5,586,063	△93,815
現金預金	21,603,386	20,519,716	1,083,670	事業未払金	3,170,423	3,221,390	△50,967
事業未収金	195,830	1,442,000	△1,246,170	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,130,000	2,130,000	0
未収金	0	8,670	△8,670	職員預り金	191,825	234,673	△42,848
前払費用	654,504	87,294	567,210	固定負債	0	2,130,000	△2,130,000
固定資産	277,494,784	261,149,420	16,345,364	設備資金借入金	0	2,130,000	△2,130,000
基本財産	161,194,146	161,525,621	△331,475	負債の部合計	5,492,248	7,716,063	△2,223,815
土地	78,428,650	78,428,650	0	純資産の部			
建物	82,765,496	83,096,971	△331,475	基本金	62,747,534	62,747,534	0
その他の 固定資産	116,300,638	99,623,799	16,676,839	基本金	62,747,534	62,747,534	0
構築物	4,803,059	5,535,384	△732,325	国庫補助金等 特別積立金	47,024,086	48,276,794	△1,252,708
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等 特別積立金	47,024,086	48,276,794	△1,252,708
器具及び備品	12,156,272	10,850,061	1,306,211	その他の 積立金	99,016,806	83,015,602	16,001,204
ソフトウェア	324,500	222,751	101,749	人件費積立金	46,000,000	35,000,000	11,000,000
人件費積立資産	46,000,000	35,000,000	11,000,000	保育所施設・設備 整備積立金	53,016,806	48,015,602	5,001,204
保育所施設・設備 整備積立資産	53,016,806	48,015,602	5,001,204	次期繰越活動 増減差額	85,667,830	81,451,107	4,216,723
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	85,667,830	81,451,107	4,216,723
				純資産の部合計	294,456,256	275,491,037	18,965,219
資産の部合計	299,948,504	283,207,100	16,741,404	負債及び 純資産の部合計	299,948,504	283,207,100	16,741,404